

Protokoll

4 februari 2009



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 1/09

- Tid och plats** Onsdagen den 21 januari 2009 klockan 09,40-13,15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.
- Närvarande ledamöter** Tomas Bruce, förbundsordförande
Eje Andersson
Sven Bergström
Mia Lindberg
Mari-Louise Lundgren
Tommy Nilsson
My Rönnols
Anna Samelius
- Övriga deltagare** Jan- Anders Gredeskog, förbundschef
Marita Axelsson
Pekka Nikulainen
Lasse Greilert, sekreterare
- Anmält förhinder** Kent Olsson
Tomas Bjernudd
- Sammanträdet öppnande** § 1
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,40.
- Dagordning** § 2
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 3
Styrelsen beslutar
att utse My Rönnols till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 12/08** § 4
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 12/08.

Remisser och val till RIM

§ 5

Jan-Anders Gredeskog redogör för arbete kring att ge svar på de remisser som ska till RF inför RIM. Totalt handlar det om sex olika remisser.

Styrelsen går igenom och diskuterar de olika remissvaren och gör en del justeringar i förslagen till svar. Styrelsen diskuterar den egna hanteringen fram till att de olika remissvaren ska vara RF tillhanda.

Beträffande klimatpolicy så bör Svenska Orienteringsförbundet se över den egna miljöpolicyen och komplettera den med en klimatpolicy.

Styrelsen diskuterar också frågan om val i samband med RIM. I nuläget finns inga förslag på personer som står till förfogande för eventuella val i samband med RIM.

Styrelsen beslutar

att utifrån föreslagna justeringar godkänna förslagen till remissvar.

Val till Svenskt Friluftsliv

§ 6

Jan-Anders Gredeskog redogör för förutsättningarna inför val till styrelsen för Svenskt Friluftsliv.

Styrelsen beslutar

att nominera Marita Axelsson som ledamot i styrelsen för Svenskt Friluftsliv.

NORD-mötet

§ 7

Tomas Bruce och Jan-Anders Gredeskog redogör för program och representation inför NORD-mötet i Köpenhamn den 31 januari till den 1 februari 2009.

En fråga som kommer att komma upp är frågan om nuvarande nordiska mästerskapens roll om Nordic orientering tour (NORT) blir verklighet. Möjligheten att få världscupstatus till de olika tävlingarna är en viktig fråga att ta ställning till.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att utöver ansöka om världscupstatus för den svenska deltävlingen i NORT 2011 även ansökan om världscupstatus för långdistanstävlingen i samband med NOC 2011 i Stockholm.



**Svenska
Orienteringsförbundet**



Svenska
Orienteringsförbundet

Regeländring Pre-O § 8

O

Lasse Greilert redogör för förslaget till förändringar av regler för Pre-O från och med 2009-01-01.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till förändring av regler för Pre-O.

Mountainbikeorientering § 9

Pekka Nikulainen redogör för en skrivelse från IK Jarl och Leksands OK angående Svenska Orienteringsförbundets satsning på Mountainbikeorientering.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag undersöka förutsättningarna för att utveckla Mountainbikeorientering i Sverige som en del av Svenska Orienteringsförbundets verksamhet.

Utmärkelse § 10

Jan-Anders Gredeskog redogör för en ansökan om förtjänstmedalj i guld.

Styrelsen beslutar

att tilldela förtjänstmedalj i guld till Evert Bergström, Hälsingland.

Styrelsens beslut var enhälligt.

Rapporter § 11

Ekonomirapport § 11.1

Marita Axelsson och Jan-Anders Gredeskog redogör för det förestående boksluts- och revisionsarbetet avseende både räkenskaper och verksamhet för 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Sponsorrapport § 11.2

Jan-Anders Gredeskog redogör för dagsläget kring förbundets sponsorer.

Moderna försäkringar är på plats och presenterar det nyligen inledda samarbetet och vilka erbjudanden som finns för orienterarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Återkoppling förbundsmötet 2008 § 11.3

Jan-Anders Gredeskog och Pekka Nikulainen redogör för dagsläget när det gäller att hantera och följa upp de beslut som fattades på förbundsmötet i mars 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Övriga frågor § 12

Motion till RIM från IFK Mora § 12.1

Jan-Anders Gredeskog redogör för en motion till RIM från IFK Mora. Motionen tar upp frågan om möjlighet för alliansföreningar att vara medlem i RF.

Styrelsen beslutar

att avge ett yttrande till motionen som innebär att vi ställer oss positiva till att alliansföreningar ska få vara medlemmar i RF/DF, men utan att inneha rösträtt.

Regeländringar § 12.2

Pekka Nikulainen redogör för förslag till ändringar i tävlingsreglerna från och med 2009-01-01.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till förändringar i tävlingsreglerna.



Svenska
Orienteringsförbundet

Nya orientering.se

§ 12.3

Jan-Anders Gredeskog gör en förhandsvisning av den nya hemsidan som ska vara klar för publicering i mars.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

EOC 2012, ekonomi

§ 12.4

Pekka Nikulainen redogör för förutsättningarna för att ansöka om EOC 2012. En viktig fråga att ta ställning till är de ekonomiska förutsättningarna för att få arrangemanget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

RF:s ordförandekonferens

§ 12.5

Tomas Bruce redogör för programmet på RF:s ordförandekonferens som genomfördes i samband med Idrottsgalan. De två stora frågorna på konferensen var en samlad elitsatsning och utredningen om SF-bidrag.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 13

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 13,15. Nästa styrelsemöte är måndagen den 9 mars 2009 klockan 09,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

My Rönnols